

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni Czarnia 07-431 Czarnia		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA CZARNIA KANCELARIA OGÓLNA 2019-03-20 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000697120			Data wpływu Nr z rejestru Ilość zał. Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53,00	78,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53,00	78,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 025 712,10	2 116 394,82	
B.I.	Amortyzacja	72 023,94	72 023,94	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	173 580,72	135 252,83	
B.III.	Usługi obce	30 155,67	28 774,53	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 296,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 325 321,04	1 456 083,10	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	414 299,39	415 984,16	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 035,34	8 276,26	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 025 659,10	-2 116 316,82	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	336,00	397,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	336,00	397,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Jedynak
główny księgowy

2019 03 08
rok, miesiąc, dzień

mgr Witold Kuczyński
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Czarni
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 025 323,10	-2 115 919,82
G.	Przychody finansowe	541,88	448,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	541,88	448,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 024 781,22	-2 115 471,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 024 781,22	-2 115 471,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Jędrzejczyk
 Bożena Jędrzejczyk

główny księgowy

2019. 03. 08
 rok, miesiąc, dzień

mgr Witold Jędrzejczyk
 dyrektor Publicznego Zakładu Budowlanego
 im. Jana Pawła II w Łodzi
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Jędrzejczyk

główny księgowy

2019. 03. 08.

rok, miesiąc, dzień

mgr Witold Kuczyński
dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. Jasia Pałaja w Czarni

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni Czarnia 07-431 Czarnia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY CZARNIA KANCELARIA OGÓLNA GMINA CZARNIA Data wpływu: 2019-03-29 Nr z rejestru: 180 Ilość zał.: Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 000697120	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 861 601,07	3 949 308,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 960 868,41	2 051 122,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 960 868,41	2 051 122,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 873 160,97	2 027 498,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 872 230,09	2 026 574,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	930,88	923,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 949 308,51	3 972 933,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Jędrzejczyk
 główny księgowy

08-03-2019
 rok, miesiąc, dzień

mgr Witold Kuczyński
 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II Czarni
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 026 574,55	-2 115 471,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 026 574,55	-2 115 471,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 922 733,96	1 857 461,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Jędrzejczyk

główny księgowy

08 -03- 2019

rok, miesiąc, dzień

mgr Witold Buczyński
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Czarni

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Jędrzejczyk

główny księgowy

08 -03- 2019

rok, miesiąc, dzień

mgr Witold Kuczyński
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Czarni

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni Czarnia 07-431 Czarnia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY CZARNIA GMINA CZARNIA Data wpływu 2019-03-29 Nr z rejestru 1825 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000697120		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 027 810,91	1 955 786,97	A Fundusz	1 922 733,96	1 857 461,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 949 308,51	3 972 933,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 027 810,91	1 955 786,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 026 574,55	-2 115 471,06
A.II.1 Środki trwałe	2 027 810,91	1 955 786,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 026 574,55	-2 115 471,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 023 719,46	1 938 895,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 091,45	14 891,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	2 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 262,16	118 625,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	119 262,16	118 625,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 921,59	17 494,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 892,62	91 844,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łączajczyk

(główny księgowy)

08-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Witold Łączajczyk
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Czarni

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 185,21	20 300,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 737,26	11 014,28	D.II.8 Fundusze specjalne	447,95	9 286,16
B.I.1 Materiały	13 737,26	11 014,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447,95	9 286,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	447,95	9 286,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	447,95	9 286,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Jedrejczyk
 (główny księgowy)

08 -03- 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Witold Kuczyński
 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Czarni
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 041 996,12	1 976 087,41	Suma pasywów	2 041 996,12	1 976 087,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Gędrzeńczyk

(główny księgowy)

08-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Witold Kuczyński
 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Czarni

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Jędrzejczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

08-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Witold Kuczyński
dyrektor Państwowej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Czarni

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNI
1.2	siedzibę jednostki CZARNIA
1.3	adres jednostki CZARNIA 42, 07-431 CZARNIA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja obowiązku szkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) finansowane ze środków majątkowych podlegają umarzaniu. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie z określonym Rozporządzeniem o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U z 2018 r. poz1036)</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – wg ceny zakupu - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów przy ich braku wg wyceny komisji z uwzględnieniem wartości rynkowej - w przypadku spadku lub darowizny – wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w innej wartości określonej w umowie o przekazaniu - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Podstawowe środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzane są stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U z 2018 r. poz1036). Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. o wartości jednostkowej nie większej niż 10 000 zł (netto)– odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne o wartości nieprzekraczającej 300 zł podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu chyba, że są to pomoce naukowe a okres przydatności jest dłuższy niż rok.</p>

Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się wg wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

5. inne informacje
NIE DOTYCZY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Symbol KŚT	Data wytworzenia	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego			Umorzenie					
				BO. 01.01.2018	ZW./Zmn.	B.Z. 31.12.2018	B.O. 01.01.2018	%	zmniejszenie	Zwiększenie	B.Z. 31.12.2018	013/020/014
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNI												
1	107	1983	Budynek szkolny (15619,69 zł.)	907 911,66		907 911,66	362 717,17	2,50		22 697,79	385 414,96	834 993,27
2	109	1948	Budynek sanitarny	11 594,81		11 594,81	9 536,72	2,50		289,67	9 826,53	014-
Razem				919 506,47		919 506,47	372 253,89	x		22 987,66	395 241,55	020-13721 72
1	290	2009	boisko	440 740,40		440 740,40	88 148,08	2,50		11 018,51	99 166,59	
2	290	2012	plac zabaw	105 835,67		105 835,67	13 229,45	2,50		2 645,88	15 875,34	
3	290	2014	plac zabaw PKŁO	80 408,10		80 408,10	6 030,60	2,50		2 010,20	8 040,80	
5	290	31.12.2015	oświetlenie boiska sportowego	15 000,00		15 000,00	1 518,75	4,50		675,00	2 193,75	
4	211	1997	studnia wiercona	9 970,74		9 970,74	9 970,74	4,50		0,00	9 970,74	
Razem				651 954,91		651 954,91	118 897,62	x		16 349,60	135 247,22	
SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNI												
1	487	2007	komputer przenośny	4 398,10		4 398,10	4 398,10	30,00		0,00	4 398,10	
2	487	2007	komputer serwer	4 397,14		4 397,14	4 397,14	30,00		0,00	4 397,14	
3	487	1999	kserokopiarka	3 499,00		3 499,00	3 499,00	14,00		0,00	3 499,00	
4	487	2009	urządzenie wielofunkcyjne	4 514,00		4 514,00	4 514,00	14,00		0,00	4 514,00	
Razem				16 808,24		16 808,24	16 808,24			0,00	16 808,24	
1	599	18-11-2014	traktorek	7 199,01		7 199,01	3 107,56	14,00		1 007,86	4 115,42	
1	623	06.12.2016	system telewizji dozorowej	14 760,00		14 760,00	1 476,00	10,00		1 476,00	2952,00	
Razem				1 610 228,63		1 610 228,63	512 543,31	x		41 821,12	554 364,43	
1	107	31-12-2011	budynek szkoły	1 088 480,65		1 088 480,65	167 807,46	2,50		27 212,02	195 019,48	0,00
1	291	31-12-2012	ogrodzenie	5 000,00		5 000,00	1 125,00	4,50		225,00	1 350,00	
2	280	23-11-2012	brama	5 470,01		5 470,01	3 892,81	14,00		765,80	4 658,61	
RAZEM				10 470,01		10 470,01	5 017,81			990,80	6 008,61	
PUBLICZNE GIMNAZJUM CZARNIA												
1	487	20-11-2002	Drukarka	2 378,27		2 378,27	2 378,27	30,00			2 378,27	
2	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,35		2 310,35	2 310,35	30,00			2 310,35	
3	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
4	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
5	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
6	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
7	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
8	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
9	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
10	487	20-11-2002	Komputer uczniowski	2 310,36		2 310,36	2 310,36	30,00			2 310,36	
11	487	20-11-2002	Komputer nauczycielski	6 575,55		6 575,55	6 575,55	30,00			6 575,55	
12	487	31-08-2007	komputer	4 397,14		4 397,14	4 397,14	30,00			4 397,14	
13	487	31-08-2007	komputer	4 398,10		4 398,10	4 398,10	30,00			4 398,10	
Razem				38 542,29		38 542,29	38 542,29				38 542,29	
1	800-2		urządzenie wielofunkcyjne	3 770,00		3 770,00	3 770,00	14,00			3 770,00	
2										0,00	0,00	
3	800		tablica interaktywna PKŁO	5 000,00		5 000,00	3 000,00	20,00		1 000,00	4 000,00	
3	800		tablica interaktywna PKŁO	5 000,00		5 000,00	3 000,00	20,00		1 000,00	4 000,00	
Razem				13 770,00		13 770,00	9 770,00	x		2 000,00	11 770,00	
OGÓŁEM				2 761 491,78		2 761 491,78	733 680,87	x		72 023,94	805 704,81	
k główna umrz oświat												
Razem gr 1				2 007 987,32		2 007 987,32	540 061,35			50 199,68	590 261,03	
Razem gr 2				662 424,92		662 424,92	123 915,43			17 340,40	141 255,83	
Razem gr 4				55 350,53		55 350,53	55 350,53			0,00	55 350,53	
Razem gr 5				7 199,01		7 199,01	3 107,56			1 007,86	4 115,42	
Razem gr 6				14 760,00		14 760,00	1 476,00			1 476,00	2852,00	
Razem gr 8				13 770,00		13 770,00	9 770,00			2 000,00	11 770,00	
Ogółem				2 761 491,78	0,00	2 761 491,78	733 680,87			72 023,94	805 704,81	

	Stan na początek rok	Stan na koniec roku	+Zwiększenia / - zmniejszenia
	Konto 013 – pozostałe środki trwałe		
	829 504,80	834 993,27	+ 5 488,47
	Konto 014 – zbiory biblioteczne		
	72 718,01	84 314,04	+ 11 596,03
	Konto 020 – wartości niematerialne i prawne		
	13 721,72	13 721,72	0,0
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	NIE DOTYCZY		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
	NIE DOTYCZY		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
	NIE DOTYCZY		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	NIE DOTYCZY		
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)		
	NIE DOTYCZY		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	NIE DOTYCZY		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	NIE DOTYCZY		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	NIE DOTYCZY		
c)	powyżej 5 lat		
	NIE DOTYCZY		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
	NIE DOTYCZY		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	NIE DOTYCZY		
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	NIE DOTYCZY		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	NIE DOTYCZY		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	NIE DOTYCZY		

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	102 587,03 zł w tym: 976,93 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 49 232,88 – odprawy emerytalne 52 377,22 – nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Jędrzejczyk
.....
(główny księgowy)

08-03-2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Witold Buczyński
dyrektor Publicznego Rejonu Podstawowej
im. Jana Pawła II (kierownik jednostki)
.....